

Budgetvortrag 2021						
Kinderhaus Abenteuerland						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
3.6.5.1.3.04.414000	25.000,00	25.017,00	100,07%	1/4	4,25	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
3.6.5.1.3.04.414100	455.000,00	492.798,00	108,31%	1/4	9.449,50	Zuschuss Fachkraft "Sprach-KiTa"; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.1.3.04.414200	124.700,00	169.647,09	136,04%	1/4	11.236,77	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
						Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall;
3.6.5.1.3.04.414700	50,00	0,00	0,00%	50,00	-50,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.04.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.04.432100	215.000,00	253.804,60	118,05%	1/4	9.701,15	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3.6.5.1.3.04.441100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mieten
3.6.5.1.3.04.441101	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mietnebenkosten
3.6.5.1.3.04.446100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.1.3.04.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.04.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
3.6.5.1.3.04.448700	450,00	985,04	218,90%	450,00	535,04	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
						Rückvergütung Lebensmittel
3.6.5.1.3.04.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-

						umlagen von übrigen Bereichen
						Rückvergütung Essen
3.6.5.1.3.04.456900	75.800,00	66.186,10	87,32%	1/4	-2.403,48	Weitere sonstige ordentliche Erträge
						Essensgebühren
3.6.5.1.3.04.459203	0,00	1.260,50	#DIV/0!	0,00	1.260,50	Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen
						Verkauf Kombidämpfer
Summe	896.000,00	1.009.698,33	112,69%			
			=		29.733,74	

Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
3.6.5.1.3.04.501900	4.750,00	8.073,42	169,97%	4.750,00	-3.323,42	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.1.3.04.502900	400,00	382,79	95,70%	400,00	17,21	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.503900	1.550,00	1.880,09	121,30%	1.550,00	-330,09	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.521110	120.000,00	25.324,42	21,10%	120.000,00	94.675,58	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund- stücke und baulichen Anlagen Wartungen 13.000; Allgemeiner Gebäudeunterhalt 4.000; Sand 1.000; E-Prüfung (22/24/26) 4.000; 2021: Neugestaltung Garten (anteilig / Altbestand) 102.000;
3.6.5.1.3.04.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.1.3.04.522110	1.000,00	3.100,93	310,09%	1.000,00	-2.100,93	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen und sonstiger Gegenstände Reparaturen und Wartung; 2022/2024: Feuerlöschprüfung;
3.6.5.1.3.04.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
3.6.5.1.3.04.524100	46.800,00	45.891,14	98,06%	1/4	227,22	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Reinigung Vergabe eines Revieres von Eigenreinigung in Fremdreinigung ab 2021;
3.6.5.1.3.04.524120	1.600,00	1.748,01	109,25%	1/4	-37,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
3.6.5.1.3.04.524131	10.000,00	8.851,59	88,52%	1/4	287,10	Aufwendungen für Heizung
3.6.5.1.3.04.524132	5.750,00	16.757,29	291,43%	1/4	-2.751,82	Aufwendungen für Strom
3.6.5.1.3.04.524133	1.900,00	1.570,05	82,63%	1/4	82,49	Aufwendungen für Wasser/Abwasser

3.6.5.1.3.04.524190	200,00	0,00	0,00%	1/4	50,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
3.6.5.1.3.04.525520	19.050,00	19.684,50	103,33%	19.050,00	-634,50	Anschaffung, Herstellung, Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						allgemeine Anschaffungen 4.900;
						2021: Sofa, Teppich, Raumteiler, Pinnwände, Sitzgruppe, Rollkästen 10.600 (Nachtrag zur Möbelbestellung aus 2020);
						Notebook 3.500 (7 Gruppen a' 500);
						Mobiletelefon 50;
3.6.5.1.3.04.525520	1.100,00				1.100,00	Budgetvortrag aus 2020
3.6.5.1.3.04.526110	300,00	114,78	38,26%	300,00	185,22	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
						Küchenhilfskraft
3.6.5.1.3.04.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.6.5.1.3.04.527135	600,00	1.277,00	212,83%	600,00	-677,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
					3.093,93	
3.6.5.1.3.04.527136	4.900,00	4.983,14	101,70%	4.900,00	-83,14	Werk- und Beschäftigungsmaterial
						1 zusätzliche Gruppe
3.6.5.1.3.04.527190	56.350,00	29.000,34	51,46%	1/4	6.837,42	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Vorträge etc.; Kooperationsanteil SprachKiTa;
						externer Fachdienst;
3.6.5.1.3.04.530100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
3.6.5.1.3.04.541170	550,00	0,00	0,00%	550,00	550,00	Aufwendungen für Dienstreisen
						Anpassung an Bedarf
3.6.5.1.3.04.543111	600,00	1.024,05	170,68%	600,00	-424,05	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.1.3.04.543112	400,00	366,66	91,67%	400,00	33,34	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.1.3.04.543113	50,00	80,55	161,10%	50,00	-30,55	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.1.3.04.543114	1.000,00	677,58	67,76%	1.000,00	322,42	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.1.3.04.543116	100,00	69,96	69,96%	100,00	30,04	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag
3.6.5.1.3.04.544150	0,00	4,29	#DIV/0!	0,00	-4,29	Versicherungen
3.6.5.1.3.04.544151	1.500,00	935,55	62,37%	1/2	282,23	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.

						Sachversicherung / Elementarversicherung
3.6.5.1.3.04.545000	0,00	706,14	#DIV/0!	0,00	0,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund
						2021: Der Betrag ist bei 3650.530100 veranschlagt.
						Er ist jedoch bei der Einrichtung zu verbuchen.
						<b>Er wird daher dem Budget nicht belastet.</b>
3.6.5.1.3.04.545200	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.04.549140	23.100,00	23.647,17	102,37%	23.100,00	-547,17	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
3.6.5.1.3.04.581100	16.100,00	17.561,58	109,08%	16.100,00	-1.461,58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
						Bauhofleistungen exkl. VDE-Prüfungen
3.6.5.1.3.04.082900	1.000,00	3.564,64	356,46%	1.000,00	-2.564,64	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.5.1.3.04.082900	1.500,00				1.500,00	Budgetvortrag aus 2020
Summe	322.150,00	217.277,66	67,45%			
					-371,58	(lfd.)
					94.675,58	(Bauunterhalt)
Erträge	896.000,00	1.009.698,33			29.733,74	
Aufwendungen	322.150,00	217.277,66			-371,58	(lfd.)
					94.675,58	(Bauunterhalt)
					<b>bereinigt</b>	
Budget	-573.850,00	-792.420,67	138,09%		29.362,16	(ohne Bauunterhalt)
					124.037,74	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2021 verbucht.						